

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2025-081

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其子公司提供 担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 429,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 393,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 36,000.00 万元。截至本公告披露日，山金国际对其控股子公司担保总余额为 34,000.00 万元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为 2.62%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为 0.90%。

担保对象一	被担保人名称	海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）
	本次预计担保金额	36,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	34,000.00 万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	Sino Gold Tenya (HK) Limited（以下简称“澳华香港”）
	本次预计担保金额	73,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

担保对象三	被担保人名称	YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
	本次预计担保金额	20,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	Osino Mining Investments Limited（以下简称“OMIL”）
	本次预计担保金额	300,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：2026 年预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	954,727.04 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	25.26
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	该事项尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司控股子公司山金国际及其下属子公司日常经营和业务发展需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 429,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子

公司提供担保的额度不超过 393,000.00 万元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 36,000.00 万元。担保额度的有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过 429,000.00 万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

对于被担保方中的非全资子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.,其日常经营管理主要由山金国际负责,且提供担保额度是为了日常经营需要,基于业务实际操作便利,同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性,故少数股东并未提供同比例担保。

(二) 内部决策程序

2025 年 12 月 8 日,公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》,本议案尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期(2025年9月30日)资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占山金国际最近一期(2025年9月30日)净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方资产负债率超过 70%									
山金国际	海南盛蔚贸易有限公司	100%	83.22%	34,000.00	36,000.00	2.50%	2026年1月1日至2026年12月31日	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
山金国际	Sino Gold Tenya (HK) Limited	100%	29.97%	0.00	73,000.00	5.06%	2026年1月1日至2026年12月31日	否	否
	YTSH SINGAPORE PTE.LTD.	96.60%	59.27%	0.00	20,000.00	1.39%		否	否

	Osino Mining Investments Limited	100%	62.54%	0.00	300,000.00	20.80%		否	否
--	----------------------------------	------	--------	------	------------	--------	--	---	---

上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。

（四）担保额度调剂情况

上表所列额度是根据山金国际及子公司情况所预估的最高额度，后期可能根据山金国际和子公司的实际情况，在不超过本次担保预计总额的前提下同时符合相关规定的情况下，在山金国际子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的被担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的被担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、海南盛蔚贸易有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____
被担保人名称	海南盛蔚贸易有限公司
被担保人类型及山金国际持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____
主要股东及持股比例	山金国际持有海南盛蔚 100% 股权。
法定代表人	欧新功
统一社会信用代码	91460000MAD737QQ0P
成立时间	2023 年 12 月 14 日
注册地	海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A110 室-3A-1051
注册资本	50,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

	动) 一般项目: 金属矿石销售; 金属材料销售; 金银制品销售; 有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 非金属矿及制品销售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年前三季度(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	265,323.20	231,672.69
	负债总额	220,801.34	201,360.38
	资产净额	44,521.86	30,312.31
	营业收入	380,988.87	91,520.58
	净利润	-3,590.45	-1,887.69

2、Sino Gold Tenya (HK) Limited

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	Sino Gold Tenya (HK) Limited		
被担保人类型及山金国际持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	山金国际持有上海盛蔚矿业投资有限公司(以下简称“上海盛蔚”)100%股权, 上海盛蔚持有澳华香港100%股权; 山金国际间接持有澳华香港100%股权。		
成立时间	2007年11月19日		
注册地	香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼402室(402 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年前三季度(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	79,029.54	57,583.69
	负债总额	23,685.30	2,271.28
	资产净额	55,344.24	55,312.41

	营业收入	0.00	0.00
	净利润	31.83	62.05

3、YTSH SINGAPORE PTE.LTD.

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	YTSH SINGAPORE PTE.LTD.		
被担保人类型及山金国际持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	山金国际持有上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）96.60%股权，河南豫光金铅股份有限公司持有上海盛鸿 3.40%股权；上海盛鸿持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.100%股权。山金国际间接持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.96.60%股权。		
成立时间	2018 年 3 月 1 日		
注册地	04, 16, 160, Robinson Road 068914, Singapore		
注册资本	2000 万美元		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年前三季度（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	64,561.95	47,290.05
	负债总额	38,263.86	22,936.73
	资产净额	26,298.09	24,353.31
	营业收入	450,495.2	456,301.41
	净利润	2,425.92	454.38

4、Osino Mining Investments Limited

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
被担保人名称	Osino Mining Investments Limited		
被担保人类型及山金	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司		

国际持股情况	<input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
主要股东及持股比例	海南盛蔚直接持有 Osino Resources Corp.100%股权, OMIL 为 Osino Resources Corp.全资子公司。山金国际间接持有 Osino Resources Corp.100%股权。 OMIL 间接持有拥有 Twin Hills 金矿项目的 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.100%股权。		
成立时间	2022 年 3 月 23 日		
注册地	毛里求斯		
注册资本	100 美元		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年前三季度(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	83,530.34	49,670.00
	负债总额	52,243.63	19,226.57
	资产净额	31,286.72	30,443.44
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	1,164.12	549.16

（二）被担保人失信情况

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，截至公告披露日，海南盛蔚不是失信被执行人。

澳华香港为香港注册公司、YTSH SINGAPORE PTE.LTD.为境外机构、OMIL 为境外机构，截至公告披露日，不适用“失信被执行人”查询。

三、担保协议的主要内容

山金国际计划为子公司的融资提供总计不超过 429,000.00 万元的担保总额度，实际发生的担保金额及担保期限由山金国际最终签署的担保合同确定。担保用途是为山金国际子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带保证责任担保等方式。

四、担保的必要性和合理性

山金国际本次为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保,是为支持其子公司正常生产经营发展筹措资金,采用年度担保额度预计的方式,有利于提高其子公司融资效率,能够促进山金国际的稳定持续发展。其中,海南盛蔚资产负债率超过 70%,但山金国际作为控股股东对全资子公司海南盛蔚日常经营活动具有控制权;对于被担保方中的非全资子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.,其日常经营管理主要由山金国际负责,且提供担保额度是为了日常经营需要,基于业务实际操作便利,同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性,故少数股东并未提供同比例担保。被担保对象均为山金国际合并报表范围内的下属公司,山金国际能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力。

公司及山金国际在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为被担保人有足够的偿还债务能力,其财务风险处于可有效控制的范围之内,山金国际对其担保不会损害山金国际及公司利益,不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第七届董事会第七次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》,本议案尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准。

公司董事会认为:上述担保额度预计事项主要为满足山金国际经营发展需要,有利于山金国际的良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司控股子公司山金国际为其全资及控股子公司提供的担保余额为 34,000.00 万元(不含本次),占山金国际最近一期经审计净资产的 2.62%。公司为全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为 96,100 万美元(折合人民币 680,042.04 万元)(不含本次);公司为全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司并购贷款提供的担保余额为 240,685.00 万元。公司以上担保余额合计

954,727.04 万元，占公司 2024 年度资产总额的 5.94%，占归属于上市公司股东净资产的 25.26%。

公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日